گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بانک پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 469,483,639
نماد: وپاسار(پاسارگاد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 571922	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰
درآمد سپرده گذاری	۴۸,۰۵۷	۴۸,۰۵۷
درآمد اوراق بدهی	۹۶۹,۰۲۱	۹۶۹,۰۲۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
درامد کارمزد	۶,۶۴۲,۵۶۹	۶,۶۴۲,۵۶۹
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد.		

وضعیت تسهیلات اعطایی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه تسهیلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهیلات - اصلاح شده	تسهیلات اعطایی طی دوره	تسهیلات وصولی طی دوره	مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره	درآمد تسهیلات اعطایی طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری
فروش اقساطی	۶۹۵,۵۵۰,۹۷۳	۰	۶۹۵,۵۵۰,۹۷۳	۵,۹۲۴,۶۲۵	(۱,۲۸۳,۶۷۳)	۷۰۰,۱۹۱,۹۲۵	۲۳,۰۹۲,۵۰۷	۲۳,۰۹۲,۵۰۷

شرح	مانده اول ماه تسهيلات	اصلاحات	مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده	تسهيلات اعطايي طي دوره	تسهيلات وصولي طي دوره	مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره	درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
جعاله	۲۷,۴۲۰,۴۵۰	۰	۲۷,۴۲۰,۴۵۰	۲۷۷,۲۱۲	(۱۴,۶۵۰,۵۱۰)	۱۳,۰۴۷,۱۵۲	۱۲۱,۷۰۰	۱۲۱,۷۰۰
مرابحه	۴,۵۸۰,۵۸۰,۱۷۴	۰	۴,۵۸۰,۵۸۰,۱۷۴	۲۹۵,۶۵۵,۱۳۷	(۲۴۱,۶۴۰,۴۵۷)	۴,۶۳۴,۵۹۴,۸۵۴	۹۹,۰۰۳,۲۹۱	۹۹,۰۰۳,۲۹۱
اجاره به شرط تمليک	۶۳,۱۴۰	۰	۶۳,۱۴۰	۰	۰	۶۳,۱۴۰	۰	۰
سلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مضاربه	۹,۰۳۱,۷۳۱	۰	۹,۰۳۱,۷۳۱	۵,۶۰۰	(۱۳,۶۳۵)	۹,۰۲۳,۶۹۶	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰
مشارکت مدني	۳۷۳,۰۱۴,۸۳۵	۰	۳۷۳,۰۱۴,۸۳۵	۱۰۸,۴۷۶,۵۵۰	(۵۰,۰۸۳,۱۲۵)	۴۳۱,۴۰۸,۲۶۰	۸,۱۲۵,۵۵۱	۸,۱۲۵,۵۵۱
خريد دين	۸۳,۵۶۴,۶۰۴	۰	۸۳,۵۶۴,۶۰۴	۱۰,۰۲۵,۲۸۴	(۷,۲۶۹,۴۰۹)	۸۶,۳۲۰,۴۷۹	۱,۵۶۱,۴۳۵	۱,۵۶۱,۴۳۵
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده	۵۳,۹۸۶,۹۱۸	۰	۵۳,۹۸۶,۹۱۸	۱۰۳,۳۶۶,۵۰۳	(۷۰,۸۷۶,۱۶۵)	۸۶,۴۷۷,۲۵۶	۸۹۳,۰۴۶	۸۹۳,۰۴۶
بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده	۱۶,۴۲۶,۳۲۷	۰	۱۶,۴۲۶,۳۲۷	۱۴,۹۱۸,۸۶۷	(۹,۰۲۶,۵۸۲)	۲۲,۳۱۸,۶۱۲	۱۵۵,۲۳۳	۱۵۵,۲۳۳
تسهيلات ارزي	۲,۸۹۸,۲۶۱,۰۶۱	۰	۲,۸۹۸,۲۶۱,۰۶۱	۹۳,۲۰۵,۸۶۰	(۲۸,۹۲۷,۵۸۳)	۲,۹۶۲,۵۳۹,۳۳۸	۱۶,۶۰۳,۷۱۹	۱۶,۶۰۳,۷۱۹
تسهيلات قرض الحسنه	۶۲,۳۴۱,۶۸۲	۰	۶۲,۳۴۱,۶۸۲	۱,۴۹۶,۱۹۱	(۱,۱۲۶,۶۳۰)	۶۲,۶۱۱,۲۵۳	۴۳۵,۳۴۰	۴۳۵,۳۴۰
ساير تسهيلات	۲۷,۸۰۴	۰	۲۷,۸۰۴	۱۳۴	۰	۲۷,۹۳۸	۳,۱۷۸	۳,۱۷۸
جمع	۸,۸۰۰,۱۶۹,۶۹۹	۰	۸,۸۰۰,۱۶۹,۶۹۹	۶۳۳,۳۵۱,۹۶۳	(۴۲۴,۸۹۷,۷۵۹)	۹,۰۰۸,۶۲۳,۹۰۳	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۴۰۰

سپرده گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها	۴۲۳,۸۴۹	۰	۴۲۳,۸۴۹	۶۷,۵۹۹	۴۹۱,۴۴۸
سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها	۲,۲۰۹,۰۲۹,۷۹۹	۰	۲,۲۰۹,۰۲۹,۷۹۹	(۱,۵۴۱,۷۷۲)	۲,۲۰۷,۴۸۸,۰۲۷

شرح	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سپرده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) سپرده گذاري ها طي دوره ۱ ماهه منتهي ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سپرده در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها	۲۵,۶۴۹	۰	۲۵,۶۴۹	(۶,۴۲۶)	۱۹,۲۲۳
سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها	۲۱,۳۷۲,۷۶۵	۰	۲۱,۳۷۲,۷۶۵	۸۳۰,۴۴۵	۲۲,۲۰۳,۲۱۰
جمع	۲,۲۳۰,۸۵۲,۰۶۲	۰	۲,۲۳۰,۸۵۲,۰۶۲	(۶۵۰,۱۵۴)	۲,۲۳۰,۲۰۱,۹۰۸

سرمایه گذاری در اوراق بدهی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	خالص افزايش(كاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
اوراق بهادار دولتي	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	۰	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	۰	۵۸,۷۸۵,۹۸۹
ساير اوراق	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	۰	۵۸,۷۸۵,۹۸۹	۰	۵۸,۷۸۵,۹۸۹

سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	مانده سرمايه گذاري ها در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ -اصلاح شده	افزايش(كاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره ۱ ماهه منتهي۱۴۰۴/۰۱/۳۱	مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
کوتاه مدت	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳	۰	۸,۵۹۲,۷۳۳
بلندمدت	۶۲,۲۹۸,۶۴۸	۰	۶۲,۲۹۸,۶۴۸	۱,۵۴۸,۹۶۰	۶۳,۸۴۷,۶۰۸
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰,۸۹۱,۳۸۱	۰	۷۰,۸۹۱,۳۸۱	۱,۵۴۸,۹۶۰	۷۲,۴۴۰,۳۴۱

هزینه های مرتبط با عملیات

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه سود سپرده ها	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷
هزینه های مالی	۱,۲۸۶,۷۶۸	۱,۲۸۶,۷۶۸
هزینه کارمزد	۶۴۶,۹۷۷	۶۴۶,۹۷۷
سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد.		

وضعیت سپرده ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي	۴۴۲,۳۹۸,۹۰۶	۰	۴۴۲,۳۹۸,۹۰۶	۱,۹۹۷,۲۰۹,۰۴۵	(۲,۰۲۲,۲۵۵,۴۹۵)	۴۱۷,۳۵۲,۴۵۶	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي	۱,۸۱۹,۹۶۳,۵۳۰	۰	۱,۸۱۹,۹۶۳,۵۳۰	۱۵۵,۵۲۷,۴۳۸	(۱۴۵,۰۸۵,۸۲۱)	۱,۸۳۰,۴۰۵,۱۴۷	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي	۳۲,۳۷۵,۰۸۱	۰	۳۲,۳۷۵,۰۸۱	۱۲۳,۱۰۹,۷۳۹	(۱۲۴,۴۲۵,۷۷۵)	۳۱,۰۵۹,۰۴۵	۰	۰	۰
سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي	۱۱۵,۴۸۷,۸۰۲	۰	۱۱۵,۴۸۷,۸۰۲	۷۵,۳۸۳,۲۴۲	(۶۵,۲۱۸,۸۲۳)	۱۲۵,۶۵۲,۲۲۱	۰	۰	۰
سپرده هاي کوتاه مدت	۸۹۹,۴۹۳,۰۸۴	۰	۸۹۹,۴۹۳,۰۸۴	۳,۰۰۹,۲۲۷,۳۷۰	(۳,۰۱۴,۰۸۴,۵۶۵)	۸۹۴,۶۳۵,۸۸۹	۰	۲,۴۱۳,۸۳۲	۲,۴۱۳,۸۳۲

شرح	مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري	اصلاحات	سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده	سپرده هاي دريافتي طي دوره	سپرده هاي تسويه شده طي دوره	مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره	سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري
سپرده هاي کوتاه مدت ويژه	۱,۳۶۶,۲۵۲	۰	۱,۳۶۶,۲۵۲	۳۸,۵۹۳	(۹۳,۸۱۸)	۱,۳۱۱,۰۲۷	۰	۴۷,۶۹۲	۴۷,۶۹۲
سپرده هاي بلند مدت يک ساله	۱۱۷,۴۰۲,۸۹۶	۰	۱۱۷,۴۰۲,۸۹۶	۴۷۲,۰۱۶	(۹۵۶,۱۷۰)	۱۱۶,۹۱۸,۷۴۲	۰	۳,۵۷۴,۵۰۲	۳,۵۷۴,۵۰۲
سپرده هاي بلند مدت دو ساله	۸۸۹,۰۵۷,۴۶۸	۰	۸۸۹,۰۵۷,۴۶۸	۲,۱۲۲,۹۸۵	(۴۳,۵۶۸,۷۳۹)	۸۴۷,۶۱۱,۷۱۴	۰	۲۱,۳۸۷,۲۹۰	۲۱,۳۸۷,۲۹۰
سپرده هاي بلند مدت سه ساله	۳,۲۶۰,۴۱۱,۷۹۱	۰	۳,۲۶۰,۴۱۱,۷۹۱	۶۳۲,۱۸۷,۴۰۴	(۳۶۱,۷۰۶,۵۳۱)	۳,۵۳۰,۸۹۲,۶۶۴	۰	۸۰,۳۴۷,۳۱۸	۸۰,۳۴۷,۳۱۸
سپرده هاي بلند مدت چهار ساله	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سپرده هاي بلند مدت پنج ساله	۱,۵۹۲,۵۸۲	۰	۱,۵۹۲,۵۸۲	۰	(۲۷)	۱,۵۹۲,۵۵۵	۰	۳۹,۶۷۰	۳۹,۶۷۰
گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام	۷,۶۱۸,۴۴۰	۰	۷,۶۱۸,۴۴۰	۰	(۷۴۰)	۷,۶۱۷,۷۰۰	۰	۴۵۲,۹۰۶	۴۵۲,۹۰۶
سپرده هاي کوتاه مدت ارزي	۵۰,۸۳۵,۰۴۶	۰	۵۰,۸۳۵,۰۴۶	۳,۰۴۸,۱۰۰	(۱,۰۸۲,۱۳۶)	۵۲,۸۰۱,۰۱۰	۰	۴۲,۱۰۶	۴۲,۱۰۶
سپرده هاي بلندمدت ارزي	۹۰۲,۴۲۷,۹۸۰	۰	۹۰۲,۴۲۷,۹۸۰	۲۱,۹۵۲,۵۰۰	(۷,۹۱۳,۰۵۲)	۹۱۶,۴۶۷,۴۲۷	۰	۴,۴۸۴,۲۲۱	۴,۴۸۴,۲۲۱
ساير	۸۹۱,۶۵۲,۷۶۶	۰	۸۹۱,۶۵۲,۷۶۶	۱,۲۲۲,۹۰۸,۷۰۲	(۱,۲۱۲,۴۱۸,۹۶۲)	۹۰۲,۱۴۲,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۳۲,۰۸۳,۶۲۵	۰	۹,۴۳۲,۰۸۳,۶۲۵	۷,۲۴۳,۱۸۷,۱۳۴	(۶,۹۹۸,۸۱۰,۶۵۵)	۹,۶۷۶,۴۶۰,۱۰۴	۰	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷	۱۱۲,۷۸۹,۵۳۷

هزينه هاي مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۷۶۶	۳۰۰,۷۶۶
هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی	۹۸۶,۰۰۲	۹۸۶,۰۰۲
سایر هزینه های مالی	۰	۰
جمع	۱,۲۸۶,۷۶۸	۱,۲۸۶,۷۶۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

بیشترین درآمد تسهیلات مربوط به مرابحه و فروش اقساطی و همچنین بیشترین هزینه سود سپرده ها مربوط به سپرده های بلندمدت دو و سه ساله می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱